

# 西安医学院第一附属医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

医院创建于1951年，历经71年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复与急救为一体，具有较强救治能力、较高科研水平和国际交流能力的综合性三级甲等医院。

### （一）主要职责。

医院高度重视管理创新，将精细化管理有效应用在医疗质量和医院服务管理中，致力于医疗、教学、科研与管理四轮协同发展。全科医学院目前是陕西省全科医学教学规模和层次较大较全的单位，涵盖全科医生、“3+2”、“5+3”规范化培训及全科医学本科和研究生教育。

### （二）内设机构。

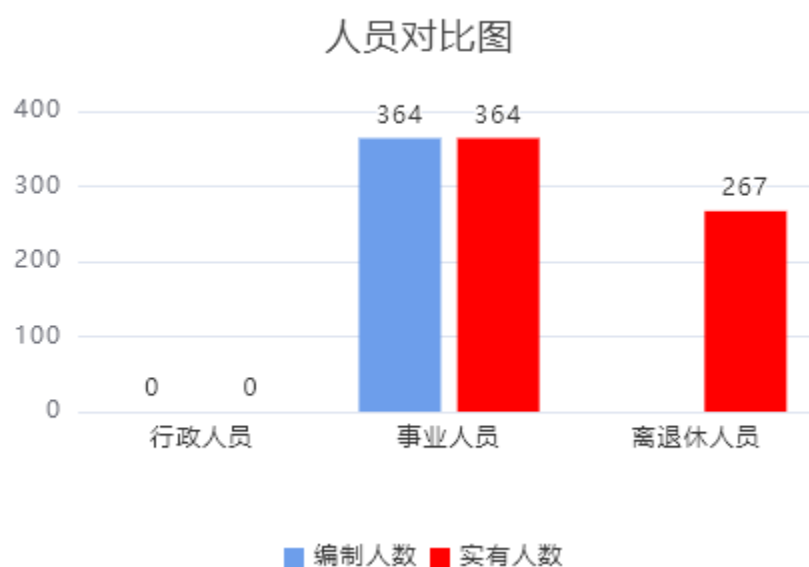
医院学科设置齐全，编制床位1200张，现有在职职工2168人，设置73个科室、7个教研室及1个全科教学培训中心和1个中心实验室。其中高级职称人员180人，拥有博士、硕士研究生505人。近年来，医院获批国家级、省部级基金项目62项，荣获省级科技成果奖2项，厅局级科技成果奖9项。发表科研论文1600余篇，SCI论文300余篇。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制708人，其中行政编制0人、事业编制364人；实有人员2168人，其中行政0人、事业364人。单位管理的离退休人员267人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为107,272.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32,112.47万元，增长42.73%，增长的主要原因是：1.年初结余30793.87万元；2.医疗收入支出及专项收入支出增加。

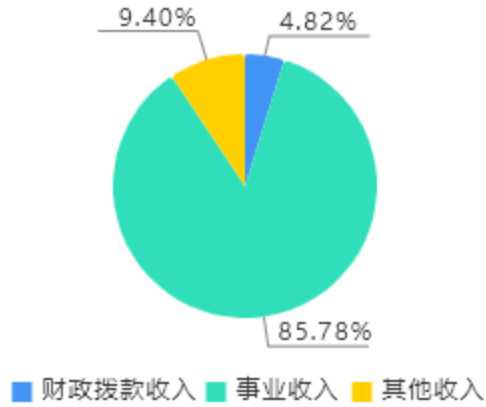
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计76,478.58万元，其中：财政拨款收入3,688.79万元，占4.82%；事业收入65,602.06万元，占85.78%；其他收入7,187.73万元，占9.4%。

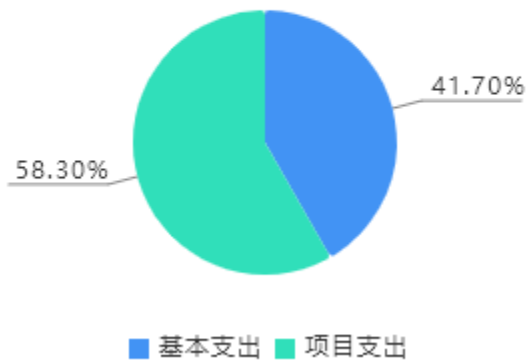
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计91,498.64万元，其中：基本支出38,157.59万元，占41.7%；项目支出53,341.05万元，占58.3%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,688.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加154.27万元，增长4.36%，增长的主要原因是：增加人才培养补助专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,155.17万元，支出决算3,604.04万元，完成年初预算的167.23%，占本年支出合计的3.94%。与上年相比，财政拨款支出增加69.52万元，增长1.97%，增长的主要原因是：增加人才培养补助专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算182.53万



元，支出决算182.53万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算91.27万元，支出决算91.27万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算340.38万元，支出决算386.38万元，完成年初预算的113.51%，决算数大于年初预算数的原因是：调增离退休人员2020年至2022年基础绩效。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算72.04万元，支出决算72.04万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算137.86万元，支出决算137.86万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1,331.09万元，支出决算1,646.39万元，完成年初预算的123.69%，决算数大于年初预算数的原因是：增加医疗卫生机构补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,082.57万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加人才培养补助专项资金。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年

初预算数的原因是：增加2022年卫生健康事业发展专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,148.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,785.27万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费363.2万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共12,029.83万元，其中：政府采购货物支出9,953.94万元、政府采购工程支出79.71万元、政府采购服务支出1,996.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车2辆，其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）45台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备5台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，组织对2022年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1455.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数112084.90万元，执行数107272.45万元，完成预算的95.71%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：医院遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出的监督，不断加强预算

管理工作，做好事前计划、事中控制、事后分析工作，调动各归口管理部门的全员责任感。医院坚决贯彻落实党的卫生健康工作方针，牢固树立以人民为中心的发展思想，切实增强人民群众健康福祉。医院坚持以患者为中心，以信息化持续赋能改善医疗服务行动，着力解决群众就医难点，上线“智慧药房”逐步形成“急诊一体化”“就医一站式”模式，加速推进“智慧医院”建设，医疗服务和诊疗水平得到新的提高。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安医学院第一附属医院

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安医学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复与急救为一体具有较强救治能力、较高科研水平和国际交流能力的综合性三级甲等医院。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					医疗卫生			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					医院将以党的二十大精神为指引，秉持“厚德精医，博学创新”院训，弘扬医院“军工精神”坚持以医疗为主体，以教学和科研为两翼，努力创建高水平的省级区域医疗中心。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算  完成率  (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p>	100%	100%	10

					<p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>			
		预算调整率		<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	5
		(5分)	5					

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		支出进度率		支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。			
		(5分)	5	半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5
				前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。				



		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得0分。</p>	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“三公”经费控制率 = （“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数） × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	“三公”经费控制率 ≤ 100%	“三公”经费控制率 ≤ 100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	全部符合	全部符合	5

				2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。				
		资金使用 合规性  (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出  (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40
		项目效益 (20分)	20		完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	20

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映住院医师规范化培训省级补助资金一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

住院医师规范化培训省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数263万元，执行数263万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效益。

项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

专项名称		住院医师规范化培训省级补助			
项目主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位	西安医学院第一附属医院
省级财政部门		陕西省财政厅		省级主管部门	陕西省卫生健康委
资金情况 (万元)	实施期金额 :	283.00		年度金额 :	283.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》(国卫科教发〔2017〕8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)等文件提出的工作任务。到2020年,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、儿科、精神科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情</p>			<p>1.完成住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训的招收,完成率在90%以上; 2.年均培养住院医师规范化培训学员1000人,结业人员合格率在80%以上; 3.助理全科医生培训人数每年80人,结业考核通过率70%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	90.75%
		质量指标	目标:住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	97.00%
		时效指标	年度工作完成时限	12月31日前	已完成
		成本指标	目标:住院医师规范化培训	1万元/人/年	1万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	培养医生数量与医疗机构诊疗服务水平	等比例提高	等比例提高
		社会效益指标	目标:参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高
		可持续影响指标	大幅提高报名参加住培人数	增多	增多
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	92.00%

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84277732。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,688.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	65,602.06	五、教育支出	35	59.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,187.73	八、社会保障和就业支出	38	3,704.09
	9		九、卫生健康支出	39	86,531.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,203.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	76,478.58	<b>本年支出合计</b>	57	91,498.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30,793.87	年末结转和结余	59	15,773.81
<b>总计</b>	30	107,272.45	<b>总计</b>	60	107,272.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,478.58	3,688.79		65,602.06			7,187.73
208	社会保障和就业支出	3,704.09	732.22		2,971.86			
20805	行政事业单位养老支出	3,006.58	660.18		2,346.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328.33	182.53		1,145.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.17	91.27		572.90			
2080502	事业单位离退休	1,014.08	386.38		627.70			
20899	其他社会保障和就业支出	697.51	72.04		625.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	697.51	72.04		625.46			
205	教育支出	59.55			59.55			
20508	进修及培训	59.55			59.55			
2050803	培训支出	59.55			59.55			
221	住房保障支出	1,203.61	137.86		1,065.74			
22102	住房改革支出	1,203.61	137.86		1,065.74			
2210201	住房公积金	1,203.61	137.86		1,065.74			
210	卫生健康支出	71,511.34	2,818.71		61,504.90			7,187.73
21002	公立医院	71,506.34	2,813.71		61,504.90			7,187.73
2100201	综合医院	70,339.02	1,646.39		61,504.90			7,187.73
2100299	其他公立医院支出	1,167.32	1,167.32					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91,498.64	38,157.59	53,341.05			
208	社会保障和就业支出	3,704.09	3,704.09				
20805	行政事业单位养老支出	3,006.58	3,006.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328.33	1,328.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.17	664.17				
2080502	事业单位离退休	1,014.08	1,014.08				
20899	其他社会保障和就业支出	697.51	697.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	697.51	697.51				
205	教育支出	59.55	59.55				
20508	进修及培训	59.55	59.55				
2050803	培训支出	59.55	59.55				
221	住房保障支出	1,203.61	1,203.61				
22102	住房改革支出	1,203.61	1,203.61				
2210201	住房公积金	1,203.61	1,203.61				
210	卫生健康支出	86,531.40	33,190.35	53,341.05			
21002	公立医院	86,526.40	33,190.35	53,336.05			
2100201	综合医院	85,443.83	33,190.35	52,253.48			
2100299	其他公立医院支出	1,082.57		1,082.57			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,688.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	732.22	732.22		
	9		九、卫生健康支出	41	2,733.96	2,733.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	137.86	137.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,688.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,604.04</b>	<b>3,604.04</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	84.75	84.75		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,688.79	<b>总计</b>	64	3,688.79	3,688.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,604.04	2,148.47	1,455.57
208	社会保障和就业支出	732.22	732.22	
20805	行政事业单位养老支出	660.18	660.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.53	182.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.27	91.27	
2080502	事业单位离退休	386.38	386.38	
20899	其他社会保障和就业支出	72.04	72.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	72.04	72.04	
221	住房保障支出	137.86	137.86	
22102	住房改革支出	137.86	137.86	
2210201	住房公积金	137.86	137.86	
210	卫生健康支出	2,733.96	1,278.39	1,455.57
21002	公立医院	2,728.96	1,278.39	1,450.57
2100201	综合医院	1,646.39	1,278.39	368.00
2100299	其他公立医院支出	1,082.57		1,082.57
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,643.56	302	商品和服务支出	363.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,015.21	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.53	30206	电费	22.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	144.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	141.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	94.15	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	47.56	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	340.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,785.27					公用经费合计	363.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。